

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924



1924

MES DE DICIEMBRE DEL 2018

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
06-dic-18	2121	ESTACIONES DE SERVICIO S.A	2,894.88	Suministro de combustible para vehiculos de la Municipalidad. Voliqueta que sirve como tren de aseo
06-dic-18	2121	ESTACIONES DE SERVICIO S.A	700.22	Suministro de combustible para vehiculos de la Municipalidad. Mitsubishi Blanco.
06-dic-18	2121	ESTACIONES DE SERVICIO S.A	275.38	Suministro de combustible para vehiculos de la Municipalidad.. Motocicleta Unidad Tecnica. Lps.206.04 y Motocicleta de Justicia Lps.69.34
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	240.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	692.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	890.00	pago de factura por suministro de galletas para celebracion dia del niño
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	855.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencion a la mujer
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,217.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencion al adulto mayor
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	737.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociale
20-dic-18	2135	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	505.00	pago de factura por suministros varios (galletas y jugos) para tendones a alumnos de centros educativos en inicio de mes patrio (dia de la bandera)
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	823.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (. lapiz tintas, tablero,usb)
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	416.00	pago de factura por suministro de periodico durante el mes de junio, julio y agosto del 2018.
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	190.00	pago de factura por suministro de camisa escolar donada niño de escasos recursos economicos
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	505.00	pago de factura por suministro de 3 cuadernos unicos , en apoyo a los patronatos de villa union, pueblo nuevo y calle mallitide ponce
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	189.00	pago de factura por servicio de encuadernado de documentos municipales
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	440.00	pago de factura por suministro de 2 Juegos de tazas para uso municipal
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	3,820.00	pago de factura por alquiler de sillas y mesas utilizadas en evento de celebracion de aniversario del municipio.
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	183.00	pago de factura por suministros varios para decoracion en desfiles patrios
20-dic-18	2136	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA COPNFIANZA)	250.00	pago de factura por suministro de papel para uso municipal
20-dic-18	2139	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	775.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
20-dic-18	2139	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	822.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
20-dic-18	2139	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	400.00	pago de factura por suministro varios para atenciones a alumnos de Jardín de niños aldea el pedregal en desfile del 15 de septiembre
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	380.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas)
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	641.00	Pago de facturas por suministro de materiales para la reparación de techo del departamento de justicia y catastro y reparaciones en salón comunal
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,380.00	Pago de factura por suministro varios para la construcción de baños en edificio de plan en Honduras
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,200.00	pago de factura por suministro de 2 lamparas para instalación de alumbrado publico .
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	282.01	Pago de factura por suministro de materiales en apoyo a la alumno nixon martinez para elaboracion de proyecto opcional
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	110.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable 8ª la trinidad
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	80.00	Pago de factura por suministro de grapas para cercado de area perimetral del aula altos de la villa
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,418.02	Pago de factura por suministro de materiales de fontanería utilizados para el engramado del estadio janio borjas
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	464.00	Pago de factura por suministro de materiales para uso en la construcción de cuneta previo a la pavimentación de calle clementina Henríquez
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	417.00	Pago de factura por suministro materiales para reparación de tumulto ubicado en el boulevard
20-dic-18	2140	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	915.00	Pago de factura por suministro materiales para reparación de tumulto ubicado en el boulevard
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,300.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,900.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas)
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	340.00	Pago de facturas por suministro de materiales para la reparación de techo en salón comunal
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,918.00	Pago de factura por suministro de materiales para la construcción de baños en edificio de plan en Honduras
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	670.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,284.01	Pago de factura por suministro de materiales para uso en el proyecto construcción de cercado en anexo escuela paz barahona B. pueblo nuevo
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,100.00	pago de factura por suministro de 1 lamparas para instalación de alumbrado publico
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,009.01	Pago de factura por suministro de materiales para reparaciones en la pila de ixcidación y elaboración de tapaderas de posos de alcantarillado
20-dic-18	2156	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,753.00	Pago de factura por suministro de materiales (cemento, arena,varillas,ladrillos,alambres y clavos) para uso en el proyecto construcción de callelón Antonio Mejía

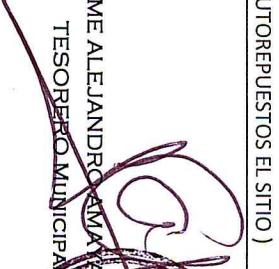
**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
20-dic-18	2165	GUILLELMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	1,840.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio
20-dic-18	2165	GUILLELMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	240.00	pago de factura por suministro de agropecuarios para fumigación de estadio junto borjas
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,500.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de la volqueta municipal y moto de uma
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,450.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de patrulla policial
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	2,465.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus municipal
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,885.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,520.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de moto de uma, catastro , utm y mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	1,100.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de la volqueta municipal y moto de uma
20-dic-18	2169	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	78,180.51	


JAIMÉ ALEJANDRO MEDINA
TESORERO MUNICIPAL




VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2018
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18205
L.: 3,870.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4907
Fecha de Emisión: 6/12/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 2125
Pague a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA Id/RTN: 08019010323635
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Uministro de combustible para vehiculos de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	Monto
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	2,894.88
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	700.22
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	275.38

RETENCIONES		Monto
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		Monto
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		Monto
SUBTOTAL		3,870.48
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,870.48

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRuJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS

06/12/2018 09:32:20 a.m.



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/09/2018
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17917

L.: 5,136.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4646

Fecha de Emision: 25/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2135

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	855.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	737.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	240.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	692.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	890.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,217.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	505.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,136.00
Monto Total:		5,136.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2018

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,136.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,136.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQkAy3z+1LhYueFw7IthH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 17919

L.: 6,816.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4648

Fecha de Emision: 25/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2136

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.

CODIGO	PROYECTO	OBJETO	GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	823.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01			Libros, Revistas y Periódicos	416.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01			Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	505.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01			Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,820.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01			Productos de Papel y Cartón	250.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01			Utensilios de Cocina y Comedor	440.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01			Ayuda Social A Personas De Capital	190.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01			Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	189.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01			Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,816.00
Monto Total:		6,816.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

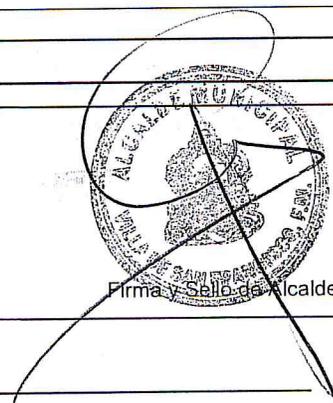
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2018
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,816.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,816.00

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 18043

L.: 1,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4764

Fecha de Emision: 1/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2139

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

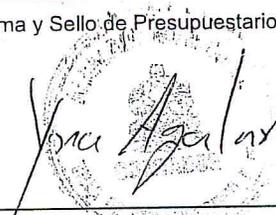
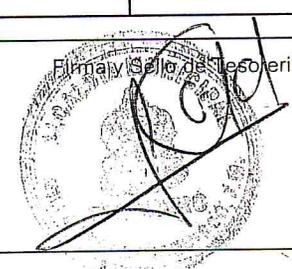
pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	775.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	822.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

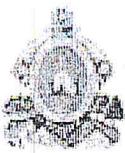
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,997.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2018
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18136

L.: 13,087.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4843

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2140

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal.

Código	PROYECTO/OBJETO/ACTIVO	Monto
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	417.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,200.00
12 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Estadio Ing. Janio Borjas	2,418.02
14 01 002 000 001 47210 15-013-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	464.00
11 01 012 000 001 47110 11-001-01	Construcción de baños en Escuela Altos de la Villa	915.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	380.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,800.00
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	3,380.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	110.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	80.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	282.01
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	641.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCIÓN	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	DESCRIPCIÓN	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,523.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,564.01
Monto Total:		13,087.03



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2018
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,087.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,087.03

Firma:  Sello de AUDITOR ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. CONTADOR	Firma:  Sello de ALCALDE (sa) ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	Firma:  Sello de TESORERO ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
---	---	--

Recibido por:
Identidad No.:

Reyla Alonzo

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFKAY3z+1LhYueFw7ITH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18189
L.: 34,274.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4891
Fecha de Emisión: 29/11/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 2156
Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO Id/RTN: 0801-1973-08815
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	1,100.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	670.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	340.00
13 01 006 000 001 47210 11-001-01	Empredado Callejon Juan Antonio Mejia	1,753.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Cercado en Anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona / B°Pueblo Nuevo	17,284.01
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramamiento de Viviendas del Municipio	2,900.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramamiento de Viviendas del Municipio	3,300.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	2,009.01
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	4,917.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	340.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,934.01
Monto Total:		34,274.01



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,274.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,274.01

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:
Identidad No.:

Reyla Alonzo

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18217

L.: 2,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4920

Fecha de Emision: 13/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2165

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

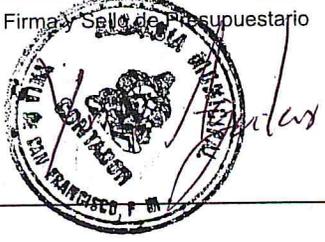
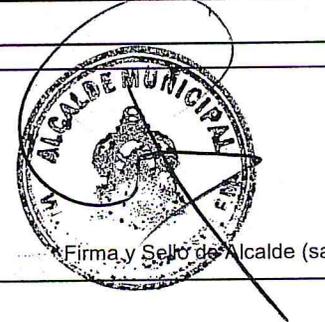
pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,840.00
12 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Estadio Ing. Janio Borjas	240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	240.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		2,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,080.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTTYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2018
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18228

L.: 10,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4926

Fecha de Emision: 19/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 2169

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehículos municipales

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,465.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,100.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,520.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,500.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,885.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



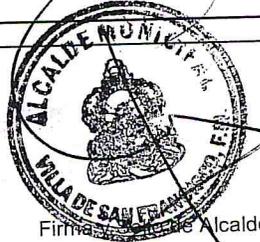
VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2018
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,920.00

Firma y Sello de Presupuestario  <i>[Signature]</i>	ALCALDE MUNICIPAL  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  <i>[Signature]</i>
--	---	---

Recibido por: Joseé Aguilar
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
 3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV